



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$3.301.322,68 (três milhões, trezentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.301.322,68 (três milhões, trezentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PARAZINHO/RN, 02 de janeiro de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CARLOS VERIANO DE LIMA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****0000-0 - Nome da agência não foi preenchido** **2.545,24**

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|-------|------------|----------|
| 0000-0 | 104 | 2625 | C. MOV | 2.545,24 |

0030-1 - JOÃO CÂMARA **11.778,18**

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|-------|---------------------------------|----------|
| 0030-1 | 004 | 482 | 48-2 POUPANÇA | 5.482,15 |
| 0030-1 | 004 | 49815 | 4981-5 BANCO DO NORDESTE | 2.232,91 |
| 0030-1 | 004 | 547 | 54-7 POUPANÇA BANCO DO NORDESTE | 4.063,12 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****0727-7 - BANCO DO BRASIL****2.063.890,06**

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|---------|---|------------|
| 0727-7 | 001 | 137383 | QSE | 69.804,72 |
| 0727-7 | 001 | 138142 | CEX | 0,06 |
| 0727-7 | 001 | 139467 | PNAT | 2,11 |
| 0727-7 | 001 | 140724 | CIDE | 2.851,25 |
| 0727-7 | 001 | 177458 | FUNDEB 70% | 3,17 |
| 0727-7 | 001 | 182699 | SNA | 2.363,28 |
| 0727-7 | 001 | 187550 | BRALF | 164,72 |
| 0727-7 | 001 | 209708 | MERENDA | 95,38 |
| 0727-7 | 001 | 246662 | FNS BLAFB | 8.319,74 |
| 0727-7 | 001 | 246670 | FNS BLATB | 153,27 |
| 0727-7 | 001 | 246697 | FNS BLVGS | 542,74 |
| 0727-7 | 001 | 254606 | P MOLHADA | 7.034,31 |
| 0727-7 | 001 | 26296X | F M S | 22,92 |
| 0727-7 | 001 | 282596 | FMAS | 162,81 |
| 0727-7 | 001 | 2831457 | ICMS DESON | 338,29 |
| 0727-7 | 001 | 294497 | FNS QLFAR | 908,92 |
| 0727-7 | 001 | 299685 | F NAC DES- MANUT | 574,01 |
| 0727-7 | 001 | 3097X | FPM | 12.371,58 |
| 0727-7 | 001 | 31372 | ICMS - IPVA - ROYALTIES | 10.826,51 |
| 0727-7 | 001 | 316245 | FNS - UBS | 25.306,92 |
| 0727-7 | 001 | 320366 | BLGES- CAPS | 74,61 |
| 0727-7 | 001 | 323020 | CONTA MOVIMENTO | 539.908,02 |
| 0727-7 | 001 | 326542 | CFM PRODUÇÃO MINERAL | 178,75 |
| 0727-7 | 001 | 32700 | ITR | 878,64 |
| 0727-7 | 001 | 333344 | BRASIL INFANTIL | 910,25 |
| 0727-7 | 001 | 337722 | PETERN | 46.214,06 |
| 0727-7 | 001 | 345881 | ACESUASTRAB | 0,15 |
| 0727-7 | 001 | 34592X | BPC ESCOLA | 566,28 |
| 0727-7 | 001 | 34611X | FNAS- GSUAS FNAS | 7.260,89 |
| 0727-7 | 001 | 346233 | FNAS-BL PSB | 54.788,91 |
| 0727-7 | 001 | 35319 | LBA CRIANÇAS | 990,36 |
| 0727-7 | 001 | 353477 | FNS CONVENENTE | 11.369,13 |
| 0727-7 | 001 | 35416 | FE | 74,00 |
| 0727-7 | 001 | 358975 | CRIANÇA FELIZ | 30.312,97 |
| 0727-7 | 001 | 364541 | PAR | 23,67 |
| 0727-7 | 001 | 364800 | FMS CUSTEIO SUS | 619.373,63 |
| 0727-7 | 001 | 365068 | INVEST SUS | 57.443,81 |
| 0727-7 | 001 | 380830 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 289,80 |
| 0727-7 | 001 | 384674 | CIP | 453,31 |
| 0727-7 | 001 | 395897 | FUNDO COVID 19 | 5.146,82 |
| 0727-7 | 001 | 397822 | FNAS COVIDEPI | 14.218,65 |
| 0727-7 | 001 | 428035 | SIGTV G32021 | 2.627,59 |
| 0727-7 | 001 | 430986 | FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL | 32.366,67 |
| 0727-7 | 001 | 433640 | 43364-0 TRANFERÊNCIAS ESPECIAIS 2408805 | 262.826,78 |
| 0727-7 | 001 | 436100 | 43610-0 | 210.261,42 |
| 0727-7 | 001 | 580511 | BLMAC | 138,06 |
| 0727-7 | 001 | 91189 | ITM | 22.738,84 |
| 0727-7 | 001 | 98299 | IPI | 420,80 |
| 0727-7 | 001 | 99147 | FUS | 186,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

| 0727-7 - BANCO DO BRASIL | | | | 2.063.890,06 |
|---------------------------------|-------|---------|--|---------------------|
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 0760-0 - JOAO CAMARA | | | | 1.151.754,43 |
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 0760-0 | 104 | 258 | CONSIGNADO | 15.467,98 |
| 0760-0 | 104 | 304 | CEF 30-4 | 0,01 |
| 0760-0 | 104 | 444 | CEF 44-4 | 0,01 |
| 0760-0 | 104 | 6473417 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 400.372,15 |
| 0760-0 | 104 | 6473603 | 647360-3 SICONV Nº 915145 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 80.034,29 |
| 0760-0 | 104 | 710069 | FUNASA - OBRA DA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 130.723,71 |
| 0760-0 | 104 | 710077 | FUNASA CONVÊNIO 857981/2017 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTA | 76.367,15 |
| 0760-0 | 104 | 710301 | PAMIMENTAÇÃO DE RUAS CONV.906611 | 448.789,13 |
| 4194-7 - SICOOB POTIGUAR | | | | 71.354,77 |
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 4194-7 | 756 | 110329 | SICOOB POTIGUAR | 71.354,77 |
| TOTAL GERAL: | | | | 3.301.322,68 |